

**„DUVAN” A.D.
BIJELJINA**

**IZVJEŠTAJ
O RADU UPRAVNOG ODBORA
U 2020. GODINI**

Bijeljina, februar 2021. god.

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor „Duvan“ a.d. Bijeljina u sastavu Pašaga Halilović /predsjednik/, Tanja Mihajlović Sekulić i Ljubomir Klincov /članovi/, održali su u 2020. godini sedam (sedam) sjednica.

PRVA (38) sjednica Upravnog odbora održana je 12.02.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Upravnog odbora održane 27.12.2019. god.

Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o popisu sredstava i izvora sredstava „Duvan“ a.d. sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Upravni odbor donio je Odluku o usvajanju Izvještaja o popisu sredstava i izvora sredstava „Duvan“ a.d. sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, sa prijedlozima za knjiženje od strane popisne komisije.

3. Donošenje odluke o prestanku sa radom poljoprivredne apoteke.

Na osnovu obrazloženja i činjenica o nepostojanju nikakve opravdanosti daljeg rada apoteke, Upravni odbor je donio odluku o prestanku sa radom poljoprivredne apoteke 12.02.2020. god. U skladu sa zakonskim propisima provesti odgovarajuće aktivnosti za brisanje iz registra nadležnih ministarstava i organa lokalne samouprave.

4. Informacija o uslovima za ugovaranje proizvodnje duvana u 2020. godini.

Upravni odbor prihvata informaciju o planu i uslovima ugovaranja proizvodnje duvana u 2020. godini, i to:

- plan ugovorene proizvodnje 160 ha,
- plan vlastite proizvodnje 20 ha,
- sa dužnicima iz ranijih godina ne ugovarati proizvodnju,
- raditi na naplati preostalih potraživanja od proizvođača duvana.

DRUGA (39) sjednica Upravnog odbora održana je 05.03.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Upravnog odbora održane 12.02.2020. godine.

Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.

2. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju i godišnjeg obračuna „Duvan“ a.d. za period 01.01. - 31.12.2019. godine sa prijedlozima na usvajanje Skupštini Društva.

Upravni odbor utvrđuje prijedlog Izvještaja o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. i prihvata godišnji obračun za period 01.01.-31.12.2019. godine i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje uz ocjene i zaključke:

- Zalihe duvana su ogromne uz sve teže nalaženje kupaca. Postojeće zalihe će se još uvećati za nedorađeni sirovi duvan iz 2019. godine.
- Kreditna zaduženja su veoma visoka uz usporenu prodaju, značajne kamate, kratke rokove i hipoteke mogu stvarati velike teškoće za rad i poslovanje Društva.
- Imajući u vidu visinu ukupnih obaveza solventnost Društva će dugoročno biti dovedena u pitanje. Potrebno je raditi na većoj odgovornosti svih u cilju podizanja kvaliteta poslovanja, smanjenja troškova i boljim upravljanjem cjelokupnim poslovanjem Društva.
- Poslovodni organi Društva trebaju naći način kako prodati duvan.

Upravni odbor predlaže Skupštini Društva da neto dobit od 13.776 KM rasporedi na:

- zakonske rezerve 263 KM,
- neraspoređena dobit 13.513 KM.

3. Informacija o Rješenju UIO-e Regionalni centar Tuzla.

Inspektori UIO-e Regionalnog centra Tuzla izvršili su kontrolu poslovanja „Duvan“ a.d. za 2016. i 2017. godinu, sačinili zapisnik i donijeli Rješenje.

Utvdili su nove poreske obaveze po našem mišljenju za tri nepostojeća osnova u iznosu od 361.743 KM, što sa kamatom na današnji dan iznosi 504.313 KM.

Upućene su žalbe UIO-e Regionalni centar Tuzla i direktoru UIO-e Banja Luka. Uložena je žalba Sudu BiH.

Sa ovakvim postupkom u kontroli od starane inspektora UIO-e za 2018. i 2019. godinu, doveli bi do prestanka rada Društva. U vezi sa Rješenjem UIO-e Regionalni centar Tuzla Upravni odbor je donio zaključke:

- Intenzivirati prodaju duvana i robe u cilju izmirenja obaveza prema povjeriocima, prema prioritetima.
- Pokušati ubrzati Rješenja po našim prigovorima i žalbama koje su upućene nadležnim organima.

TREĆA (40) sjednica Upravnog odbora održana je 02.06.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa sa 39. sjednice Upravnog odbora održane 05.03. 2020. godine.

Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.

2. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za 2019. godinu.

Upravni odbor prihvata Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za 2019. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje. Primjedbe na koje je ovlašćeni revizor skrenuo pažnju biće otklonjene u toku tekuće godine.

3. Raspisivanje oglasa za prikupljanje ponuda za reviziju finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina za 2020. godinu.

Upravni odbor je donio Odluku o prikupljanju ponuda od ovlašćenih revizorskih kuća za reviziju finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za 2020. godinu.

4. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu.

Upravni odbor je utvrdio prijedlog Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu i upućuje Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

5. Zakazivanje Skupštine Društva i utvrđivanje dnevnog reda.

Upravni odbor je utvrdio dnevni red i donio Odluku da se 25. Skupština Društva održi 09.07.2020. god. sa početkom u 11^h u prostorijama „Duvan“ a.d.. Poziv objaviti u dva dnevna lista i na sajtu Banjalučke berze.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. za period 01.01.- 30.04.2020. godine.

Upravni odbor je usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. za period 01.01.-30.04. 2020. godine, uz ocjenu da je iskazani gubitak veoma velik zbog proknjiženih obaveza po Rješenju UIO-e od 505.861 KM. Rješenje odnosa sa UIO-e, je uslov za nesmetan rad Društva.

7. Izvještaj o aktivnostima u proizvodnji duvana za period 01.01. – 30.04. 2020. godine.

Upravni odbor je usvojio Izvještaj o aktivnostima u proizvodnji duvana za prva četiri mjeseca na ugovorenoj i vlastitoj proizvodnji duvana.

ČETVRTA (41) sjednica Upravnog odbora održana je 03.07.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice Upravnog odbora održane 02.06.2020. godine.

Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluka za Skupštinu Društva po dnevnom redu.

Upravni Odbor je utvrdio prijedloge odluka po svim tačkama dnevnog reda za Skupštinu Društva koja će se održati 09.07.2020. godine.

3. Razmatranje prispjelih ponuda za reviziju finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za 2020. godinu i prijedlog odluke za Skupštinu Društva.
Na upućeni zahtjev za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. za poslovnu 2020. godinu, prispjele su tri ponude i to:
1. Ponuda „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka, na iznos od 2.574 KM,
 2. Ponuda „BL REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka, na iznos od 3.510 KM,
 3. Ponuda „FINANCING“ d.o.o. Brčko, na iznos od 4.095 KM.

Na osnovu prispjelih ponuda Upravni odbor je prihvatio najpovoljniju ponudu „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka i uputio prijedlog Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

PETA (42) sjednica Upravnog odbora održana je 05.08.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa 41. sjednice Upravnog odbora održane dana 03.07.2020. godine.
Zapisnik sa 41. sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.

2. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. za period 01.01.- 30.06.2020. godine.

Upravni odbor je usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. za period 01.01.- 30.06.2020. godine, uz ocjenu da je tekući gubitak najvećim dijelom posljedica knjiženja obaveza po Rješenju UIO-e, vrednovanja obrađenog duvana iz 2019. godine, po nešto nižim cijenama zbog lošijeg kvaliteta. Bila je prisutna veoma slaba prodaja duvana sa zaliha. Razlika gubitka od 221.601 KM je uobičajena za ovakvu vrstu proizvodnje.

ŠESTA (43) sjednica Upravnog odbora održana je 19.11.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Upravnog odbora održane 05.08.2020. godine.
Zapisnik sa 42. Sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.

2. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. za period 01.01.- 31.10.2020. godine.

Upravni odbor je usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju „Duvan“ a.d. za period 01.01.-31.10.2020. godine, uz ocjenu da je stanje u Društvu veoma ozbiljno. Zalihe duvana su velike, posebno sa aspekta nedostatka tržišta u zemlji, odnosno inostranstvu. U narednom periodu provesti dodatne aktivnosti na prodaji zaliha duvana po prihvatljivim cijenama za potencijalne kupce. Do kraja godine Upravni odbor će zajedno sa upravom Društva predložiti šta raditi u 2021. god.

3. Izvještaj o proizvodnji i otkupu duvana do 17.11.2020. godine.

Upravni odbor je usvojio Izvještaj o proizvodnji i otkupu duvana do 17.11. 2020. godine, uz zahtjev stručnoj službi da svojim prisustvom i nadzorom kod obrade duvana, doprinese što kvalitetnijem obrađenom duvanu.

SEDMA (44) sjednica Upravnog odbora održana je 31.12.2020. godine.

1. Verifikacija zapisnika sa 43. sjednice Upravnog odbora održane 19.11.2020. godine.
Zapisnik sa 43. Sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.
2. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i plana poslovanja „Duvan“ a.d. za 2021. god.
Upravni odbor je usvojio Poslovnu politiku i plan poslovanja „Duvan“ a.d. za 2021. god. uz zaključak:
 - pitanja zasnivanja planirane proizvodnje duvana u 2021. godini sagledaće se u prvim mjesecima i tek poslije toga donijeti odluku.

Na održanih sedam sjednica Upravni odbor je razmatrao sva značajna pitanja vezano za poslovanje i rad Društva. Donosio je odluke iz svoje nadležnosti, utvrđivao mjere i zaključke prilikom razmatranja pojedinih izvještaja.

Pored članova Upravnog odbora sjednicama obavezno prisustvuje direktor i savjetnik direktora Društva i drugi zaposleni kao izvjestioci po tačkama dnevnog reda.

PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

REDNI BROJ	DATUM ODRŽAVANJA	PRISUTNO ČLANOVA	ODSUTNO ČLANOVA
PRVA (38)	12.02.2020.	3 (e-mail)	
DRUGA (39)	05.03.2020.	3	
TREĆA (40)	02.06.2020.	3	
ČETVRTA (41)	03.07.2020.	3 (e-mail)	
PETA (42)	05.08.2020.	3 (e-mail)	
ŠESTA (43)	19.11.2020.	3 (e-mail)	
SEDMA (44)	31.12.2020.	3 (e-mail)	

UPRAVNI ODBOR